

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Общества с Ограниченной Ответственностью «Фаворит-Электро» за 2021 год

Бухгалтерская отчетность ООО «Фаворит-Электро» за 2021 год сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и требованиями других нормативно-правовых актов РФ по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности в РФ.

АКТИВ. 1. Внеоборотные активы
Основные средства

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не проводится.

5.1. Данные о наличии и движении основных средств за 2021 год (в тыс. руб.)

строка баланса	Группа основных средств	На 31.12.2020			Изменения за 2021 год					На 31.12.2022		
		Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость	Выбыло Ос	аморт по выб	Поступило	Начислена амортизация	Первонач альная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость	
1150	Транспортные средства											
1151	после	18485	14792	3693	4410	4410		1323	14075	11705	2370	
1152	Другие основные средства	4436	3216	1220			1036	792	5472	4008	1464	
		22921	18008	4913	4410	4410	1036	2115	19547	15713	3834	

5.3 Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности (в тыс.руб.)

строка баланса	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по комител- н-дс	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по слежке, операции)	начислен резерв	выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по комител- н-дс с авансов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	161 699	-10 471	3 655 557	5 010	-3 578 008	-252	-4 436	238 996	-9 897	-7 446	221 653		
1230	в том числе:	за 2020г.	121 328	-5 575	2 788 495	2 059	-2 747 483	-641	-6 955	161 699	-10 471	-258	150 970		
		за 2021 г.	128 156	-9 409	2 484 432	4 833	-2 472 309	-252	-4 436	140 027	-9 012		131 015		
1231	Покупатели	за 2020 г.	98 432	-4 487	1 709 176	2 033	-1 678 811	-641	-6 955	128 156	-9 409	-7 446	118 747		
		за 2021 г.	18 147		1 112 925		-1 058 074			72 998		-258	65 552		
1232	Авансы выданные	за 2020 г.	10 222		1 040 430		-1 032 505			18 147			17 889		
		за 2021 г.	15 396	-1 062	58 200	177	-47 625			25 971	-885		25 086		
1233	Прочая	за 2020 г.	12 674	-1 088	38 889	26	-36 167			15 396	-1 062		14 334		

строка
5.4. Прочие оборотные активы в тыс. руб.
баланса

Расходы будущих периодов	На начало года 2020	поступле ние	выбыло	На конец года 2021
1260				
Страхование	98	173	228	43
ПРОГРАММЫ	54	226	194	86
ПРОЧЕЕ	114		13	101
Итого	266	399	435	230

Пассив

5.5. Краткосрочные обязательства (Наличие и движение кредиторской задолженности) (тыс.руб.)

строка баланса	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	НДС с ав 76AB	В балансе на начало	поступление	выбыло		Остаток на конец периода	НДС	В балансе
							погашение	списание на финансовый результат			
1520	Кредиторская задолженность - всего в том числе	за 2021 г. за 2020г.	53 292 37 584	-3 571 -2720	49 721 34 864	4 194 529 2 889 289	-4 135 079 -2 873 371	1 217 -210	113 959 53 292	-12 443 -3 571	101 516 49 721
1521	Поставщики	за 2021 г. за 2020 г.	10 953 10 845		10 953 10 845	2 190 476 1 581 726	-2 193 337 -1 581 618	1 251	9 343 10 953		9 343 10 953
1522	Задолженность по оплате труда перед персоналом	за 2021 г. за 2020 г.	2 770 3 550		2 770 3 550	96 540 69 337	-93 407 -70 117		5 903 2 770		5 903 2 770
1523	расчеты по налогам и взносам	за 2021г. за 2020 г.	18 088 7 196		18 088 7 196	648 173 475 751	-644 793 -464 859		21 468 18 088		21 468 18 088
1524	авансы полученные	за 2021 г. за 2020 г.	21 339 15 946	-3 571 -2720	17 768 13 226	1 256 115 761 992	-1 202 702 -756 389	-210	74 752 21 339	-12 443 -3 571	62 309 17 768
1525	Прочая	за 2021 г. за 2020 г.	142 47		142 47	3 225 483	-840 -388	-34	2 493 142		2 493 142

5.6. Оценочные обязательства (тыс.руб.)

код строки	Наименование показателя	Остаток на начало 2021	Признано	Погашено	Остаток на конец периода
1540	Оценочные обязательства - всего	5218	12 111	8 680	8 649
	в том числе: РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ	5218	12 111	8 680	8 649

Отчет о финансовых результатах

5.7

Выручка (тыс.руб.)

код строки		2021	2020
2110	Выручка, в т.ч	2 067 731	1 420 218
	реализация покупных товаров	2 044 576	1 389 298
	продажа собственной продукции	22 190	30 843
	Услуги	965	77

5.8

Себестоимость продаж (тыс.руб.)

код строки		2021	2020
2120	Себестоимость, в т.ч	1 743 030	1 226 106
	себестоимость собственной продукции	16 963	24 087
	себестоимость покупных товаров	1 726 067	1 202 019

5.9.

Коммерческие расходы (тыс.руб.) за 2020-2021 г.г тыс. руб

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	6 176	5 894
Расходы на оплату труда	87 963	63 426
налоги, взносы, сборы	18 519	13 557
Амортизация	2 115	2 098
РЕЗЕРВЫ	10 885	3 135
Аренда имущества, обслуживание	20 396	19 222
Прочие расходы	37 701	9 135
Программы, обслуживание прог. , сайта, обеспечений	3 152	2 718
Итого	186 907	119 185

5.10.

Прочие доходы за 2020-2021 год тыс.руб

	2021	2020
Премия, полученная от поставщика	27 392	21 445
Восстановлен резерв в бу (без 63 ошибочного)	884	1 414
Списание кредиторской задолженности	1 293	1 093
Оприходование излишек (инвентаризация)	11	311
Курсовые разницы		66
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	693	381
ПРОЧАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ без НДС	343	37
Прочее	229	1
Восстановлен РЕЗЕРВ под обесценении	89	263
ИТОГО	30 934	25 011
2320 % к получению		95

5.11.

Прочие расходы за 2020-2021 г.г тыс. руб

	2021г	2020г
Корпоративные , подарки, благ. Помощь	4 103	598
Стоимость реализованного имущества без НДС		3
Прочее	1 243	387
Списание недостачи	620	348
НДС не принятый	20	112
Расходы на услуги банков	477	296
Резервы по сомнительным долгам	4 436	6 955
РЕЗЕРВ под обесцен. ТМЦ		552
ВЗНОСЫ в общ	430	140
Списание дебиторской	244	160
ШТРАФЫ , пени	419	95
Курсовые разницы		293
госпошлина	214	366
Премия, выплаченная покупателю	221	
Всего	12 427	10 305
2330 ПРОЦЕНТЫ к уплате	113	47
справочно НДС с прочей реализаци	67	

5.12.

Налог на прибыль в тыс руб

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2021год
налог на прибыль	31 238
Текущий налог на прибыль	33 605
Отложенный налог на прибыль	2 367

Разницы

ОНА и ОНО

резерв на отпуск - зп, налоги, начисл за счет резерва	-3 637	727	K09
Амортизация в бух	-20	4	D09
Материалы в Н/У	632	-126	K77
прочее	-338	67	D09
	-3 363	672	

счета	Постоянный Доход/расход		
9102	9738	1947	D99K68
9101	1262	-252	D68K99
		1695	

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

РЯЗАНОВА В. В.

